

## **FINANCIEEL VERSLAG 2006**

Het bestuur van  
Stichting Hulp aan Papua's in Nood  
St. Jacobsstraat 203  
3511 BP UTRECHT

## FINANCIËEL VERSLAG 2006

### INHOUDSOPGAVE

Pagina

#### VERSLAG

I. Algemeen	3
II. Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar	4
III. Bestuursverslag; meerjarenoverzicht en meerjarenbegroting	5-19
IV. Kasstroomoverzicht	20

#### BIJLAGEN

##### Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2006	21-22
2. Staat van baten en lasten over 2006	23-24
3.1 Toelichting algemeen	25-26
3.2 Toelichting op de balans	27-32
3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten	34-39
3.4 Uitvoeringskosten in Nederland en ter plaatse	40

##### Overige gegevens

4. Accountantsverklaring	41
--------------------------	----

De bedragen zijn weergegeven in hele euro's.  
Dit rapport bestaat uit de pagina's 1 tot en met 42

Aan het bestuur van  
Stichting Hulp aan Papua's in Nood  
St. Jacobsstraat 203  
3511 BP UTRECHT

Culemborg, 16 november 2007  
Ons kenmerk: KV/MM/23456

Geacht bestuur,

In overeenstemming met uw opdracht tot controle van de jaarrekening 2006 van uw stichting brengen wij hiermede rapport uit betreffende de jaarrekening 2006.

Onze accountantsverklaring is opgenomen onder bijlage 4: Overige gegevens.

## **I. Algemeen**

De stichting is op 23 februari 1972 opgericht voor onbepaalde tijd.

De doelstelling luidt volgens artikel 2, lid 1 van de statuten:

"Het behartigen van het welzijn van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (West-Papua, West Iriana of Papua), door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun te verlenen; alsmede voorlichting en/of bewustmaking, zowel hier in Nederland als elders met betrekking tot de situatie in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Alles in de ruimste zin van het woord".

Het bestuur van de stichting bestaat per ultimo 2006 uit de volgende leden: mevrouw N.L.(Nancy)Jouwe (voorzitter), mevrouw W.W.F. (Wyske) Inggamer(secretaris), de heer J.(Jaap) Timmer en de heer A.N. (At)Ipenburg(algemene bestuursleden). De functie van penningmeester is met ingang van 1 december 2006 vacant.

De directie van de stichting wordt gevoerd door de heer J.A. (Jeroen)Overweel.

De stichting Hulp Aan Papua's In Nood is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41113659. Bij de belastingdienst is de Stichting Hapin bekend als algemeen nut beogende instelling(ANBI), onder fiscaalnummer 8040.33.730

## **II. Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar**

In de bestuursvergadering d.d. 14 september 2006 is de jaarrekening 2005 zoals opgenomen in het financieel verslag 2005 d.d. 5 september 2006 vastgesteld en goedgekeurd.

### **III. Bestuursverslag**

#### **1. Inleiding**

In 2006 en begin 2007 hebben zich bij Hapin vooral in Nederland veel veranderingen voorgedaan: Er is verloop in het bestuur; het Hapin kantoor is verhuisd; de scheiding bestuur/kantoor is volledig doorgevoerd; en er is nu een compleet en gemotiveerd team in Nederland aan de slag. De veranderingen gingen gepaard met zekere opruimwerkzaamheden en achterstallig onderhoud.

Als in 2007 bovenop het goed draaiende kantoor het bestuur volledig vernieuwd is en het nieuwe beleid is vastgesteld, dan kunnen we zeggen dat aan de Nederlandse kant de zaken goed op orde zijn. Dat geldt zeker nog niet voor de adviesstructuur in Papua. Er zijn daar personeelwisselingen en de kwaliteit moet omhoog. Medio 2007 is een aanvang gemaakt met de extra aandacht en de extra investering die daarvoor nodig is.

#### **2. Papua in 2006**

##### 2.1. Ontwikkeling

De cijfers van de Human Development Index(HDI) 2004 laten zien dat Papua de laagste HDI van alle Indonesische provincies heeft. De prestaties van de overheid op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg blijven slecht. Het zijn ook een van de weinige gebieden waar de HDI een *verslechtering* laat zien. De grote verschillen die binnen Papua bestaan – in toenemende tussen Papua's onderling – lijken alleen maar toe te nemen. Veel Papua's nemen nauwelijks deel aan de geldeconomie, en kunnen redelijk leven van de natuurlijke hulpbronnen om hen heen. Arme Papua's in de stad hebben het daarom vaak moeilijker. Dit geldt ook voor Papua's die hun leefgebied bedreigd zien worden door (illegale) houtkap, de aanleg van grote (palmolie) plantages of mijnbouw.

De HDI cijfers staan in schril contrast met het geld dat voor Papua beschikbaar is, en legt daarmee andere problemen bloot. De Gross Regional Domestic Product (GRDP) per hoofd van Papua staat op de vierde plaats in Indonesië. Hieraan wordt vooral door de winning van natuurlijke hulpbronnen (koper en goud, hout) bijgedragen. In de tijd van president Suharto ging het merendeel in de schatkist van de centrale regering. Door de algemene nog steeds aan de gang zijnde decentralisatie in Indonesië en de afspraken rond de Speciale Autonomie voor Papua is het budget voor de provincie fors toegenomen.

##### 2.2. Decentralisatie en *pemekaran*

Vanaf 2000/2001 is in Indonesië een decentralisatie proces gaande, waarbij de provincies meer bevoegdheden en middelen hebben gekregen. Voor Papua kwam daar nog de speciale Autonomie bij, zoals neergelegd in WET no. 21/2001. Door deze wet gaat een groter deel van de (belasting)inkomsten van de primaire(=grondstoffen) industrie in Papua naar de provincie zelf. Helaas overheersen de negatieve kanten van dit decentralisatieproces. Ook de corruptie decentraliseert. Meer dan 60% gaat op aan politieke en ambtelijke operationele kosten, de capaciteit bij de lagere overheden is volstrekt onvoldoende en er is geen sprake van een coherent ontwikkelingsbeleid gekoppeld aan de decentralisatie.

Onderdeel van de decentralisatie is ook de toename van het aantal regentschappen (*kabupaten*). Er is een tendens ontstaan om steeds nieuwe te creëren. Ieder nieuw kabupaten heeft immers zijn eigen overheidsapparaat nodig. Hierdoor ontstaan steeds nieuwe baantjes die dan 'uitgedeeld' kunnen worden. De meeste mensen lijken het prachtig te vinden, omdat elk stamgebied zodoende zijn eigen kabupaten krijgt. Er wordt een beroep gedaan op lokale sentimenten. Maar in feite is deze versnippering uiteindelijk voor niemand goed. Het alsmaar uitdijend apparaat produceert niets, en kost alleen maar geld.

### 2.3. Mensenrechten

In 2006 waren er wederom berichten over buitengerechtigde executies, marteling en mishandeling, buitensporig geweld tijdens demonstraties en het lastigvallen van mensenrechtenactivisten. Bij ten minste zes incidenten namen de veiligheidstroepen burgers onder vuur.

- In januari werd een kind doodgeschoten en raakten ten minste twee mensen gewond nadat veiligheidstroepen het vuur openden in het dorp Waghete. Politie- en getuigenverslagen over het incident liepen sterk uiteen. Tal van waarnemers vreesden dat het incident een vergeldingsactie was voor de geruchtmakende actie van 43 mensen uit de regio Waghete die in januari asiel aanvroegen in Australië.
- In maart werden vijf leden van de veiligheidstroepen gedood in Abepura na botsingen met demonstranten die de sluiting van de goud- en kopermijn PT Freeport eisten. Veiligheidstroepen zetten traangas in en vuurden rubberen kogels af op de menigte. Ten minste zes burgers – en mogelijk nog veel meer – raakten gewond, onder wie een voorbijganger. Drieëntwintig mensen werden vervolgd in verband met de gewelddaden. Eind 2006 waren ten minste 21 mannen na oneerlijke processen veroordeeld tot gevangenisstraffen die uiteenliepen van vier tot vijftien jaar. Alle gedetineerden zouden zijn mishandeld in
- politiehechtenis. Advocaten en mensenrechtenactivisten die betrokken waren bij de processen werden geïntimideerd en met de dood bedreigd. <sup>1)</sup>

Dit jaar trokken de 'bootvluchtelingen' en de rellen in Abepura de meeste aandacht. Het eerste zorgde voor een tijd lang gespannen verhoudingen tussen Indonesië en Australië. Het tweede voor spanning in Papua zelf. Activistische studenten moesten zich schuilhouden of zijn gevlucht.

Met officiële toestemming naar Papua reizen is nog steeds vrijwel onmogelijk voor journalisten en medewerkers van buitenlandse NGO's. Zelfs diplomaten krijgen niet zomaar toestemming. Functionarissen beweerden met enige regelmaat dat buitenlandse organisaties verdeeldheid zaaien door het onafhankelijkheidsstreven van Papua's te steunen.

1)Jaarboek Amnesty International 2006

### **3. Klein Projecten Fonds**

#### **3.1. Inleiding**

Het kleine projectenfonds heeft als algemeen doel het - in beginsel éénmalig en aanvullend - financieel ondersteunen van kleinschalige projecten op het basisniveau van lokale gemeenschappen in Papua die bijdragen aan de duurzame verbetering van de sociale, economische en/of culturele positie van de autochtone bevolking van Papua.

Hapin hanteert sinds 2005 onderstaande beoordelingscriteria.

De algemene beoordelingscriteria zijn:

1. bijdragen aan duurzame positieverbetering autochtone bevolking van Papua
2. verbonden aan reeds lopende initiatieven
3. worden geïnitieerd, opgezet, uitgevoerd en gemanaged vanuit en door lokale mensen
4. ondersteuning van de civil society
5. behoeven beperkte financieel ondersteuning (in beginsel tot maximaal € 4500,-)

De specifieke beoordelingscriteria zijn:

1. toegang tot de lokale markt versterken en inkomens genereren
2. capacity-building bevorderen
3. positie van vrouwen versterken (arbeidsmarkt en rollen in onderwijs, bestuur en zorg)
4. dialoog, samenwerking en verzoening bevorderen tussen verschillende bevolkingsgroepen
5. toegang tot onderwijs bevorderen of opeisen van het recht op onderwijs

#### **3.2. KPF, honorering projecten**

In 2006 werd Hapin getroffen door de ziekte van haar enige programmamedewerker. Vanaf mei is zij de rest van het jaar ziek geweest. Het spreekt vanzelf dat dit de uitvoering van het projectenwerk ernstig belemmerd heeft. Hierdoor zijn noodzakelijke vernieuwingen vertraagd, en was er minder aandacht voor monitoring en evaluatie. Qua bestedingen is het Hapin echter gelukt deze conform de begroting te doen.

Bestuur en kantoor hebben daarentegen veel werk gestoken in de ontwikkeling van nieuw projectenbeleid. Naar verwachting wordt dit nieuwe beleid in 2007 vastgesteld. Het houdt veel meer rekening met de recente ontwikkelingen in Papua en vertoont een modernere benadering van ontwikkeling. Daarover verderop in deze rapportage meer.

Hieronder is weergegeven wat de verdeling van de gelden over de verschillende categorieën in 2006 is geweest.

**1. Armoedebestrijding bij (gemarginaliseerde, traditionele) inheemse groepen in urbane gebieden via de ondersteuning van kleinschalige economische activiteiten**

<b>Item</b>	<b>Voorstel</b>	<b>Gerealiseerd 2006</b>
Budget	€ 40.000,-	€ 70.327,-
Aantal gehonoreerde projecten	20	47
Directe beneficianten	200	309 personen + 170 gezinnen
Indirecte beneficianten	2000	5000

Toelichting:

Directe beneficianten: betrokken bij coöperatie/samenwerkingsverband project.

Indirecte beneficianten: geschatte omvang totaal bereikte doelgroep (grootfamilies, coöperaties, gemeenschappen)

**2. Armoedebestrijding bij (gemarginaliseerde) groepen van de inheemse bevolking in rurale gebieden via de ondersteuning van bedrijfsmatige economische activiteiten van kleine ondernemingen**

<b>Item</b>	<b>Voorstel</b>	<b>Gerealiseerd 2006</b>
Budget	€ 40.000,-	€ 34.485,-
Aantal gehonoreerde projecten	20	19
Directe beneficianten	100	190 personen + 150 gezinnen
Indirecte beneficianten	1000	1900

Toelichting:

Directe beneficianten: betrokken bij betreffende bedrijfjes

Indirecte beneficianten: geschatte omvang totaal bereikte doelgroep (grootfamilies, gemeenschappen)

### 3. Verbetering van de toegang tot onderwijsvoorzieningen voor (gemarginaliseerde) groepen uit de inheemse bevolking door

Item	Voorstel	Gerealiseerd 2006
Budget	€ 40.000,-	€ 50.525,-
Aantal gehonoreerde projecten	6-10	16
Directe beneficianten	500-1000	1950 personen
Indirecte beneficianten		?

### 4. Verbetering van de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen voor (gemarginaliseerde) groepen uit de inheemse bevolking

Ondersteuning van ngo's of projecten waarvoor een langere periode van ondersteuning gewenst is voor duurzaam resultaat.

Item	Voorstel	Gerealiseerd 2006
Budget	€ 40.000,-	€ 11.090,-
Aantal gehonoreerde projecten	10-15	2
Directe beneficianten	1000	600
Indirecte beneficianten		2 dorpen

### 5. Versterking van de capaciteiten van lokale ngo's op het terrein van de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkelingsprojecten

Ondersteuning van veelbelovende lokale ngo's waarvoor een langere periode van ondersteuning gewenst is voor duurzaam resultaat;

### 6. overigen

Hieronder vallen de projecten die niet in bovenstaande categorieën passen, zoals culturele projecten.

- besteed budget in 2006 € 8.227,00
- aantal gehonoreerde projecten 2006 4
- directe beneficianten 25 personen + gezinnen

In het resultaat van 2006 is al de verandering in het Hapin beleid merkbaar. We willen meer nadruk gaan leggen op onderwijs. In het nieuwe beleid willen we juist meer samenwerken en daarmee steun geven aan NGO's in Papua, waar capaciteitsversterking zeker een onderdeel van moet zijn. In 2006 is er wel een nieuwe NGO partner bijgekomen, nl. Yayasan Alma Mater in Merauke, maar is er geen specifieke vraag naar capaciteitsversterking geweest. Hier willen we in de toekomst proactiever gaan optreden, omdat capaciteitsversterking wat ons betreft past in de toegenomen aandacht voor onderwijs.

Culturele projecten vallen in categorie 6. In het nieuwe beleid zal steun aan cultuuruitingen expliciet worden opgenomen.

### 3.3. KPF, overzichten

Voor 2006 zijn 87 projecten gehonoreerd. 20 meer dan vorig jaar, wat betekent een gemiddeld lager bedrag per project.

Voor wat betreft de gehonoreerde projectverzoeken kan de volgende onderverdeling in sectoren gemaakt worden:

46 bedrijfsmatige economische projecten in urbane gebieden

19 kleinschalige traditionele economische projecten (vooral landbouw en visserij)

16 projecten op het gebied van onderwijs

2 projecten op het gebied van gezondheidszorg

4 overig (veelal cultureel)

Kijkend naar de regiospreiding is het volgende onderscheid te maken

#### *Regiospreiding toegewezen projecten:*

Regio	Aantal
Baliemvallei	37
Jayapura:	15
Sorong:	14
Merauke:	9
Manokwari	11
Biak	1
<b>Totaal</b>	<b>87</b>

## 4. Studiebeurzen

### 4.1 Inleiding

Een andere belangrijke doelstelling van Hapin is het verlenen van (aanvullende) studiebeurzen aan papua-studenten. Het zogenaamde fonds studiebeurzen bedraagt jaarlijks € 100.000. De aanvragen die jaarlijks binnenkomen worden in 2006 nog beoordeeld door de commissie studiebeurzen, die in het verslagjaar bestond uit de heren A. Godschalk (penningmeester tot 1 december 2006), F. Athaboe (vrijwilliger), W. Westerbaan (medewerker kantoor) en J.A. Overweel (directeur).

#### 4.2 Procedure

De aanvragen voor een (aanvullende)studiebeurs worden bij een studiebeurscoördinator ingediend. De individuele aanvragen worden door de coördinator gebundeld en naar Hapin gestuurd. De toewijzing gebeurt in de volgende stappen:

1. Alle studenten die al een beurs hebben(vervolgaanvragen)
2. Alle studenten die eerder aangevraagd hebben, maar om budgettaire redenen zijn afgewezen
3. Nieuwe aanvragen: alle vrouwen
4. Nieuwe aanvragen: studenten uit achtergestelde gebieden van Papua: zuidkust en hooglanden.
5. Nieuwe aanvragen: waardevolle studierichtingen
6. Nieuwe aanvragen: studenten met hoge cijfers

In beginsel worden individuele aanvragen niet gehonoreerd dan bij hoge uitzondering. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld aanvragen van studenten uit Bali en Papua New Guinea, omdat daar geen coördinatoren zijn.

De toewijzingslijst met bedragen wordt aan iedere coördinator toegestuurd. Vervolgens wordt het geld via een medewerker in Papua overgemaakt op de bankrekeningen van de coördinatoren.

Ter plekke ondertekenen de studenten voor ontvangst op de totaallijst. De totaallijsten komen uiteindelijk weer in Nederland bij Hapin terecht.

#### 4.3 Honorering studiebeurzen

Voor het studiejaar 2005-2006 zijn er 609 aanvragen ingediend. Van deze aanvragen zijn er 361 toegewezen en 248 afgewezen. Het totaalbedrag dat uitgegeven is aan studiebeurzen bedroeg € 94.464.

De verdeling over de verschillende steden:

<b>Regio</b>	<b>Aantal</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Regio</b>	<b>Aantal</b>	<b>Bedrag</b>
Bali	3	€ 675	Bandung	20	€ 5.100
Jakarta/Bogor	15	€ 3.925	Jayapura	26	€ 5.925
Surabaya	32	€ 8.300	Makassar	32	€ 9.550
Manado	15	€ 3.600	Salatiga/Semarang	51	€ 13.440
Yogyakarta	53	€ 13.975	Papua elders	29	€ 6.755
Groepen(Jayapura/Sorong)	84	€ 13.219	PapuaNew Guinea	1	€ 10.000

#### 4.4 Nieuw beleid

Tot nu toe zijn er vooral studiebeurzen gegeven aan studenten die met het tweede jaar van een universitaire opleiding starten. (Hogere) beroepsopleidingen en eerstejaarsstudenten waren uitgesloten. We willen in de toekomst ook beurzen gaan verstrekken aan studenten die een (hogere) beroepsopleiding volgen. Bovendien willen we eerstejaarsstudenten ook steunen. Uitsluiting daarvan is nadelig voor arme studenten.

Oprichting van een vereniging van studenten die met een beurs van Hapin gestudeerd hebben wordt overwogen. Afgestudeerden kunnen elkaar steunen en de huidige generatie studenten adviseren. Bovendien kunnen we onze donateurs meer vertellen over het succes van ons beurzenprogramma.

## 5. Fondsenwerving

### 5.1 Donateurwerving

De vergrijzing van de achterban van Hapin zet zich onverminderd door. Daarmee is het risico op teruglopende inkomsten uit het vaste donateursbestand (inmiddels 7500) groter geworden. Vorig jaar is als doelstelling geformuleerd om eind 2007 het donateursbestand weer op 10.000 te brengen. Om dit te bereiken werd gekozen voor een meervoudige strategie. Hieronder verantwoorden we puntsgewijs de uitvoering van die strategie en de resultaten.

1. Vernieuwing huisstijl Hapin/HapiNieuws. De oude huisstijl was gedateerd en sprak onvoldoende tot de verbeelding. Op basis van onderzoek en advies van externe adviseurs en besprekingen binnen de organisaties is de uitstraling van Hapin naar buiten volledig aan de eisen van de tijd aangepast. Ons voorlichtingsblad HapiNieuws (verschijnt 3 maal per jaar) is per mei 2006 in de nieuwe lay-out in vierkleurendruk verschenen. De kleuren brengen Papua dichterbij. De uitbreiding van het aantal pagina's en de beschikbaarheid van een grotere hoeveelheid digitaal fotomateriaal bood ons ruimere mogelijkheden de informatievoorziening naar de achterban te verbeteren en te professionaliseren. Inmiddels is de vernieuwde HN viermaal verschenen.
2. Vernieuwing van de website. Aan de verdieping en verbreding van de website is gedurende het jaar systematisch gewerkt. De nieuwe webredactrice, Marl Pluijmen, heeft consistent gewerkt aan het updaten van de onderdelen en het toevoegen van nieuwe rubrieken. Het proces verdient blijvende aandacht: systematisch onderhoud, verdieping en uitbreiding van thema's en nieuwe vormen van interactieve communicatie zijn essentieel voor het goed functioneren van de website, die een steeds grotere rol speelt in de communicatie met het publiek. Tal van geïnteresseerden hebben zich via de website gemeld als donateur of vrijwilliger of voor meer informatie. Een donatiemodule op de site vergemakkelijkt het overmaken van giften.
3. Campagne donateurwerving. De campagne maakt deel uit van een nieuwe en totale Public Relations benadering, waarbij een aantal zaken in beeld komt:
  - onderzoek naar en analyse van het huidige donateursbestand: we gaan hiervoor op zoek naar een hbo-stageair communicatie/PR.
  - Donateurs moeten ervaren dat hun bijdrage nodig is, efficiënt wordt besteed en gewaardeerd wordt. De donateursadministratie zal hierop worden ingesteld.
  - Benadering van nieuwe doelgroepen. Daarvoor is contact gelegd met LaLuz, een ideële organisatie van professionals in de communicatie en reclamewereld, die ons, kosteloos, op weg helpen om nieuwe doelgroepen te identificeren en te benaderen.
  - Het ontwikkelen van nieuw en geactualiseerd voorlichtingsmateriaal. (Informatieve folder Hapin, projectenleaflets en folder Studiefonds)

- Voor donateurwerving wordt voor 2007 op de begroting een bedrag van € 60.000 vrijgemaakt.

### *Campagne 2006/7*

Vorig jaar moesten we de vertraging van onze landelijke donateurwervingscampagne melden als gevolg van het niet doorgaan van het hiv/aids project in Timika waarvoor fondsen zouden moeten worden geworven. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de Stiper Landbouw Hogeschool in Sentani een goed alternatief zou zijn. Omdat het thema Onderwijs zich steeds meer opdringt als een prioriteit voor Papua en het ook voor Hapin duidelijk wordt dat het nieuwe beleidsprogramma dit thema een grote betekenis moet worden toegekend, is het bestuur, na uitgebreid onderzoek ter plaatse van de programmacoördinator en adviezen van deskundigen en onze adviseur, besloten een campagne te starten voor uitbreiding van deze Hogeschool. Het doel van de actie is tweeledig: steun aan het project in Papua en het werven van 1000-1500 nieuwe donateurs voor Hapin. Er zal geld worden ingezameld voor de bouw en inventaris van de bibliotheek- en laboratoriumruimtes, boeken en de bouw van een internaat. Streefbedrag: € 250.000. In het najaar van 2006 is een werkgroep van stafleden en vrijwilligers begonnen met de opstart van de campagne. Gekozen is voor een uitvoering in twee fasen:

Fase 1 (voorjaar 2007): het plaatsen van advertenties en het bijsluiten van een folder in een aantal geselecteerde tijdschriften in het voorjaar van 2007. In totaal worden met dit onderdeel ruim 200.000 adressen bereikt. Daarnaast zal een Stoppercampagne worden ingeschakeld: het kosteloos gebruikmaken van niet-benutte advertentieruimte. Er is op de begroting € 39.000 voor vrijgemaakt. Ook de website is ingeschakeld bij de campagne. Deze actie verloopt tot nu toe volgens verwachting.

Fase 2 (najaar 2007): het identificeren en benaderen van nieuwe doelgroepen. In samenwerking met twee vrijwilligers van de stichting LaLuz zal de werkgroep plannen ontwikkelen en uitvoeren om nieuwe segmenten in de goededoelenmarkt aan te spreken, waarbij vooral op jongeren (20-40 jaar) zal worden gefocust. Maar ook sponsoring door bedrijven en instellingen zal aandacht krijgen.

### 5.2. Institutionele donoren

Hapin heeft zich ten doel gesteld om het draagvlak onder de componenten van het Hapin-programma te verduurzamen en diverser te maken. Dat is te meer urgent omdat naar verwachting Oxfam Novib als institutionele donor op termijn de bijdragen zal beëindigen. De mutaties binnen en onderbezetting van het bestuur heeft in 2006 er toe geleid dat de portefeuille Fondsenwerving (te) weinig in beeld is geweest. Van een systematische en strategische aanpak om te komen tot het benaderen van nieuwe institutionele donoren is dan ook te weinig terecht gekomen.

Wel wordt geleidelijk aan helder hoe een strategisch marketingplan er uit moet gaan zien. Intern is een SWOT-analyse gemaakt die de basis vormt voor nieuw beleid.

Voor de komende periode ligt hier een hoge prioriteit, zowel bij het bestuur als het bureau. Dit zal synchroon moeten lopen met de uitkomsten van de discussie binnen Hapin over de vraag hoe het beleid de komende jaren gaat worden uitgevoerd en waar de speerpunten komen te liggen. Als bv. onderwijs een centraal issue gaat worden heeft dat consequenties voor onze strategie van werving van nieuwe donoren en sponsors. Het jaar 2007 zal het startsein moeten worden voor investeringen in de diepte en de breedte op dit terrein.

Van Stokkom Vermogensbeheer was gedurende een lange reeks van jaren een vaste donor van ons fonds Studiebeurzen. In 2006 werd ons echter meegedeeld dat de toewijzingscriteria in ons nadeel zijn herzien. Azië werd als hulpgebied ingeruild voor Afrika. Voor 2006 werd een laatste bijdrage van € 9.000.- .

Stichting Lichttoren uit Hoek van Holland bleef als vaste donor bijdragen aan ons programma. De bijdragen waren vooral bedoeld voor steun aan kinder- en jeugdwerk.

Als derde donor kan worden vermeld het fonds waarvoor Prof. Dr. G.G. van Beers uit Frankrijk al een tweetal jaren bemiddelt. Dit Britse vermogensfonds wil niet in de publiciteit. In 2005 werd een bedrag ontvangen van ruim € 26.000. In 2006 is een bedrag ontvangen van € 7.367. De heer Van Beers heeft onlangs een tweede visitatiereis naar Papua gemaakt om de besteding van die gelden te controleren. Afhankelijk van zijn bevindingen en van het succes van zijn bemiddeling kunnen nieuwe bijdragen aan het projectenwerk van Hapin tegemoet worden gezien. Van Beers heeft, in eerste instantie, mondeling een positief rapport uitgebracht (april 2007).

### 5.3 Voorlichting en netwerken

#### *Voorlichting en presentatie in het land*

Op uitnodiging verzorgde Hapin een viertal goed bezochte bijeenkomsten.

- 10 maart Leeuwarden. De uitgever van het boek: 'De vader van Serafijn van schrijfster', Marga Claus, belegde een bijeenkomst in de Bibliotheek van Leeuwarden. Deze roman speelt zich af in Papua.
- 26 maart Dinxperloo, bond van Plattelandsvrouwen.
- 23 maart Buitenpost, Protestants Christelijke Ouderenbond. Idem
- 20 april Zaandam, Protestantse Kerk Nederland, idem.

Daarnaast presenteerde Hapin zich met een stand op de volgende bijeenkomsten:

- 18 maart Amsterdam: jubileummarkt Oxfam Novib
- 18 juni Amsterdam: Roots Open Air Festival
- 23 september Neerijnen: manifestatie Pesta Papua

## *Netwerken*

Bij het professionaliseringsproces hoort ook de wens om meer contacten te leggen met andere *stakeholders* in OS en Papua, zowel in Nederland als in Papua. In Papua is daar tijdens de dienstreizen van de voorzitter en de directeur veel tijd in gestoken. In Nederland is er in meer of mindere mate contact geweest met BBO, IUCN, NUFFIC, Cordaid, Ministerie van Buitenlandse Zaken, PBI, MDM, CBF, Kaosprojecten en de Stichtingen PaCE, Akar, VIS, PJNS, F.C. Kamma en Rajori.

## **6. Institutionele ontwikkeling Hapin**

Hapin heeft in 2006 de overgang van een (semi)-vrijwilligersorganisatie naar een meer professionele ontwikkelingsorganisatie vrijwel voltooid. Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidsvorming en verantwoording, het houdt toezicht op en controleert de uitvoering van de bestuursbesluiten door het bureau en ondersteunt de vaste staf en vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken. Het bureau is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden van Hapin, de uitvoering en voorbereiding van de bestuursbesluiten, de aansturing van de vrijwilligers en de aansturing en coördinatie van de werkzaamheden van de Papua Adviesraad in Papua en voor de contacten met en de administratie van projecten en partners in Papua en elders.

### 6.1 Bestuur Hapin

Het bestuur vergaderde 6 maal. In een aantal van deze bijeenkomsten was de discussie over de vernieuwing of aanpassing van het beleid in Papua onderwerp van bespreking. De bevindingen van het assessmentrapport van Erlinda Panisales (voorjaar 2006) speelden hierin een belangrijke rol, evenals de hierop volgende overlegondes in Papua met de Papua Adviesraad door de programmacoördinator. consensus, maar zijn vertraagd door de personele De discussies groeien geleidelijk aan naar een wijziging in het bestuur. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een concept Beleidsplan 2007-2012 dat naar verwachting najaar 2007 gereed zal zijn.

Statutair moet het bestuur bestaan uit minimaal 5 leden. Het bestuur sprak de voorkeur uit voor minimaal 6 leden. Aan het begin van het kalenderjaar was de omvang van het bestuur (nog) niet op peil. Met het (geplande) vertrek van voorzitter Wieger Bakker ontstond er per april een delicate situatie.

De komst van Wytske Inggamer (per 22 maart 2006), Dr. At Ipenburg en Dr. Jaap Timmer (per 28 juni 2006) maakte dat het bestuur weer het vereiste aantal leden bereikte. Nancy Jouwe werd benoemd tot waarnemend voorzitter en Wytske Inggamer tot waarnemend secretaris. Deze waarnemingsstatus van beiden werd aan het einde van het jaar 2006 omgezet in een volwaardige status.

In november 2006 echter vertrok de penningmeester. Deze portefeuille zal eind 2007 overgenomen worden door Rob van de Lustgraaf. Daarnaast hopen we in 2007 het bestuur verder te kunnen uitbreiden naar 7 personen.

## 6.2 Bureau Hapin

Het kantoor is per 1 februari 2007 verhuisd. Het pand in de Mulderstraat is voorjaar 2006 verkocht aan een andere verhuurder. Hapin heeft er niet voor gekozen om hier te blijven. Een oude wens om met één of meer verwante organisaties een gezamenlijk kantoor te betrekken kreeg eind van het jaar vorm. Besloten werd om met de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PaCE) een pand in de St. Jacobsstraat in Utrecht te betrekken. Beide organisaties werken afzonderlijk van elkaar, maar delen elkaars faciliteiten en deskundigheden. Ook zijn er gezamenlijke ruimtes voor voorlichtingsactiviteiten en ontmoetingen. De huur van het nieuwe kantoor is per m2 goedkoper, maar de kwaliteit is veel beter.

De vruchten van samenwerking groeiden al snel aan de boom. Beide organisaties organiseerden gezamenlijk op 24 maart 2007 een uiterst succesvolle manifestatie rond de opening van het nieuwe pand in de Utrechtse Janskerk, waarbij zeker 200 mensen uit het hele land aanwezig waren. Veel mensen gaven blijk van hun vreugde over deze concrete samenwerking op het terrein van aandacht voor en hulp aan Papua.

### *6.2.1 Personele ontwikkelingen*

Hapin was in 2006 al bezig met het concentreren van de boekhouding, donateursadministratie en financiële administratie op het kantoor. Dat proces werd versneld door het vertrek van de penningmeester in november. Dat werd aangegrepen om nu ook de laatste maatregel van de gewenste professionalisering, op alle niveaus, door te voeren. Alle uitvoerende taken met betrekking tot het financieel beheer van het projectenprogramma, het fonds Studiebeurzen, de donateursadministratie, het bureau en de boekhouding zijn inmiddels ondergebracht bij het kantoor. Met de benoeming van een hoofd Bedrijfsbureau per 1 april 2007 zijn de condities geschapen voor een efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering en financieel management.

De procedure om de vacature financieel administratief medewerker te vervullen leverde 20 sollicitanten op. Per 1 januari 2007 is Reinier de Lang benoemd als boekhouder/financieel medewerker. In december heeft de overdracht in een constructieve sfeer plaatsgevonden. Reinier is per 1 mei benoemd als hoofd Bedrijfsbureau van Hapin voor drie dagen in de week. Sophie Schreurs is per diezelfde datum voor twee dagen in de week benoemd als medewerkster financiële- en donateursadministratie, fonds Studiebeurzen en de website. Wietse Tolsma is verantwoordelijk voor de Public Relations en Voorlichting. Zijn dienstverband omvat 11 uren in de week. Wim Westerbaan zorgde voor een betere stroomlijning van de administratie van het Fonds Studiebeurzen. Zijn dienstverband van 12 uur kon in 2006 worden teruggebracht tot 4 uur omdat de achterstanden in het programma waren weggewerkt.

Samen met de directeur, Jeroen Overweel, beschikt Hapin nu over een toegewijd en professioneel team dat slagvaardig en gecoördineerd de werkzaamheden kan uitvoeren. Daarmee is het proces van ontvlechting van bestuur en kantoor nu volledig doorgevoerd.

De ziekte van programmacoördinator Desiree van der Krogt in het begin van 2006 vormde een tegenslag. Ze keerde in februari ziek van een dienstreis uit Papua terug en moest een aantal malen zware operaties ondergaan. Een terugkeer in haar functie bleek uitgesloten. Er wordt gewerkt aan een outplacementprocedure. Haar taken zijn overgenomen door de directeur, die daarvoor een uitbreiding van zijn dienstverband tot 4 werkdagen kreeg.

### *6.2.2 Vrijwilligers*

Fred Athaboe trok zich november 2006 na vele jaren toegewijde arbeid terug als vaste vrijwilliger voor het Fonds Studiebeurzen. Het bureau is inmiddels in staat alle werkzaamheden op dit onderdeel door de vaste stafleden te laten verrichten. Hapin mocht (en mag) zich gelukkig prijzen met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Mieuw van Diedenhoven, Marl Pluijmen en Dennis Ippel hebben zich intensief beziggehouden met de vernieuwing van de website die nu bijna is voltooid. Daarnaast heeft Mariken Teerling veel werk verzet op het gebied van voorlichting en de verkoop van Papua-kunst, zowel via stands als ook via het beheer van de online catalogus op de website. Genoemde medewerkers werken allen volgens de richtlijnen en uitgangspunten van vrijwilligerscontracten. Op het terrein van de fondsen- en donateurwerving is een werkgroep actief waarin diverse ad hoc vrijwilligers participeren. Zij hielden zich in dit boekjaar bezig met de voorbereiding van de grote donateurwervingscampagne, waarvan de eerste fase in het voorjaar 2007 van start is gegaan.

Utrecht, 16 november 2007

W. Inggamar  
(secretaris)

**MEERJARENOVERZICHT**

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de resultaten van de afgelopen 5 jaren

<b>Baten</b>	2006	2005	2004	2003	2002
Baten uit eigen fondswerving	312.838	285.045	224.042	245.286	336.446
Kosten eigen fondswerving	50.390	34.035	33.373	43.032	37.139
Kosten in percentage van baten uit eigen fondswerving	16,1%	11,9%	14,9%	17,5%	11,0%
Overige opbrengsten(subsidies e.d.)	253.445	265.440	172.359	365.855	93.218
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>515.893</b>	<b>516.450</b>	<b>363.028</b>	<b>568.109</b>	<b>392.525</b>
<b>Lasten</b>	2006	2005	2004	2003	2002
Voorlichting/bewustmaking	50.923	69.569	66.786	38.930	42.716
Structurele hulp	444.927	350.155	313.132	379.294	329.334
Totaal besteed aan doelstelling	495.850	419.724	379.918	418.224	372.050
<b>Overschot/tekort</b>	<b>20.043</b>	<b>96.726</b>	<b>-16.890</b>	<b>149.885</b>	<b>20.475</b>
<b>Totaal</b>	<b>515.893</b>	<b>516.450</b>	<b>363.028</b>	<b>568.109</b>	<b>392.525</b>

## MEERJARENBEGROTING

<b>Baten</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Baten uit eigen fondswerving	200.000	200.000	220.000	230.000	250.000
Kosten eigen fondswerving	40.000	41.000	40.000	39.000	39.000
Netto-baten/totaal eigen fondswerving	160.000	159.000	180.000	191.000	211.000
Kosten in percentage van baten uit eigen fondswerving	20,0%	20,5%	18,2%	16,9%	15,6%
Overige opbrengsten(subsidies e.d.)	253.000	152.000	150.000	160.000	180.000
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>413.000</b>	<b>311.000</b>	<b>330.000</b>	<b>351.000</b>	<b>391.000</b>
<b>Lasten</b>	2007	2008	2009	2010	2011
Voorlichting/bewustmaking	51.000	55.000	55.000	60.000	60.000
Structurele hulp	382.000	256.000	275.000	291.000	331.000
Totaal besteed aan doelstelling	433.000	311.000	330.000	351.000	391.000
<b>Overschot/tekort</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>413.000</b>	<b>311.000</b>	<b>330.000</b>	<b>351.000</b>	<b>391.000</b>

#### IV. Kasstroomoverzicht

2006

Ontvangen van particulieren en instellingen	312.838	
Ontvangen van overheden en anderen	244.485	
Betaald aan fondsenwerving	-50.390	
Betaald aan voorlichting / bewustmaking	-50.923	
Betaald aan structurele hulp	-444.927	
	-----	
Kasstroom uit hoofddoelstelling:		11.083
Ontvangen rente en overige baten		8.960
		-----
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>20.043</b>
Mutatie schulden/vorderingen		10.458
		-----
		30.501
Investeringen in materiële vaste activa	-4.445	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	8.040	
	-----	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>3.595</b>
Aflossing leningen (per saldo)	1.437	
	-----	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>1.437</b>
		-----
Mutatie geldmiddelen		35.533
		=====

## BALANS PER 31 DECEMBER 2006

### ACTIVA

		<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
<b>Materiële vaste activa</b>			
Bedrijfsmiddelen	(1)	9.175	12.771
<b>Financiële vaste activa</b>			
Leningen/voorschotten verstrekt in het kader van de doelstelling	(2)	0	1.437
<b>Vorraden</b>			
Direct beschikbaar voor de doelstelling	(3)	1.387	1.387
<b>Vorderingen</b>	(4)	135.242	94.137
<b>Liquide middelen</b>	(5)	423.602	388.069
Totaal		<u>569.406</u> =====	<u>497.801</u> =====

**PASSIVA**

		<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
<b>Eigen vermogen</b>			
Besteedbaar vermogen			
- Continuïteitsreserve	(6)	125.000	110.000
- Overig besteedbaar vermogen	(7)	123.221	101.200
		<hr/>	<hr/>
		248.221	211.200
Vastgelegd vermogen			
- Bestemmingsfonds	(8)	121.805	133.750
- Fonds activa bedrijfsvoering	(9)	9.175	12.771
- Fonds activa doelstelling	(10)	0	1.437
		<hr/>	<hr/>
		130.980	147.958
		<hr/>	<hr/>
		379.201	359.158
<b>Schulden</b>			
Op korte termijn	(11)	190.205	138.643
		<hr/>	<hr/>
Totaal		569.406	497.801
		=====	=====

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006

### MIDDELEN

	_____ realisatie 2006	_____ begroting 2006	_____ realisatie 2005
<b>Baten uit eigen fondsenwerving:</b>	(12)		
- donaties, giften en schenkingen	170.932	270.000	197.001
- nalatenschappen	141.906	0	88.044
	_____	_____	_____
	312.838	270.000	285.045
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>	(13)		
- directe verwervingskosten	16.833	24.000	15.639
- uitvoeringskosten	33.557	31.000	18.666
	_____	_____	_____
	50.390	55.000	34.035
<b>(in % van baten uit eigen fondsenwerving)</b>	(16,1)	(20,3)	(11,9)
<b>Netto baten en tevens totaal eigen fondsenwerving</b>	_____	_____	_____
	262.448	215.000	251.010
<b>Subsidies overheden en anderen</b>	(14)		
	244.485	250.000	261.074
<b>Overige baten en lasten</b>	(15) 8.960	4.000	4.366
	_____	_____	_____
	253.445	254.000	265.440
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	_____	_____	_____
	515.893	469.000	516.450
	=====	=====	=====

BESTEDINGEN

	<u>realisatie 2006</u>	<u>begroting 2006</u>	<u>realisatie 2005</u>
<i>Besteed aan doelstelling</i>			
<b>Voorlichting/bewustmaking</b> (16)			
- eigen activiteiten	17.366	24.000	31.422
- uitvoeringskosten in Nederland	33.557	60.000	38.147
	<u>50.923</u>	<u>84.000</u>	<u>69.569</u>
<b>Structurele hulp:</b> (17)			
- verstrekte steun/subsidies	297.208	307.000	247.276
- uitvoeringskosten in Nederland *)	99.846	103.000	31.238
- uitvoeringskosten ter plaatse	46.580		62.400
- uitvoeringskosten derden *)	1.293	0	9.241
	<u>444.927</u>	<u>410.000</u>	<u>350.155</u>
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	495.850	494.000	419.724
<b>Overschot/Tekort</b>	20.043	(25.000)	96.726
	<u>515.893</u>	<u>469.000</u>	<u>516.450</u>
	=====	=====	=====
<b>Resultaatbestemming</b>			
Het voorstel om het resultaat ad € 20.043 te muteren op het eigen vermogen is als volgt verwerkt:			
- continuïteitsreserve	15.000		21.000
- vrij besteedbaar vermogen	22.021		52.273
- bestemmingsfonds	(11.945)		13.000
- fonds activa doelstelling	(1.437)		(620)
- fonds activa bedrijfsvoering	(3.596)		11.073
	<u>20.043</u>		<u>96.726</u>

\*) In begroting geen uitsplitsing

## **TOELICHTING ALGEMEEN**

### **1. Waarderingsgrondslagen**

#### **Algemeen**

Ten aanzien van presentatie en grondslagen wordt de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen gevolgd. De jaarrekening is, evenals over het voorgaande verslagjaar, opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

#### **Materiële vaste activa**

Deze zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Hierop zijn afschrijvingen toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per soort vast actief.

De afschrijvingen op apparatuur en software bedragen 25% per jaar van de aanschaffingswaarde.

#### **Financiële vaste activa**

De leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hierbij werden geen voorzieningen nodig geacht.

#### **Vorraden**

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

#### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

### **2. Grondslagen van de resultaatbepaling**

#### **Baten en subsidies (exclusief nalatenschappen)**

Giften worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten en subsidies voor speciale projecten waarvan de besteding in een volgende verslagperiode plaatsvindt, worden verantwoord in het jaar van ontvangst en via de resultaatverdeling toegevoegd aan een "Bestemmingsfonds".

### **Nalatenschappen**

Erfenissen en legaten worden verantwoord in het jaar waarin de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

### **Kosten**

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

### **3. Bestemming jaarlijks overschot/tekort**

Conform de statuten van de stichting zal het saldo van de staat van baten en lasten worden toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen, na aftrek toevoeging vastgelegd vermogen.

### **4. Vergelijkende cijfers**

De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn ontleend aan het financieel verslag 2005.

**TOELICHTING OP DE BALANS****Activa****Materiële vaste activa**1) Bedrijfsmiddelen

De materiële vaste activa betreffen activa die "benodigd zijn voor de bedrijfsvoering".

		<u>Computers en software</u>
<b>Boekwaarde begin boekjaar</b>		12.771
<b>Mutaties in het boekjaar</b>		
Investeringen		4.445
Desinvesteringen		0
Afschrijvingen		-8.041
		-----
<b>Boekwaarde einde boekjaar</b>		9.175
		=====
Cumulatieve afschrijvingen		14.181
		=====
	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2006</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
<u>2) Leningen/voorschotten verstrekt in het kader van de doelstelling</u>	0	1.437
	=====	=====

De leningen zijn in 2006 geheel afgelost.

2006

Het verloop van de leningen is als volgt:

Stand begin boekjaar		1.437
Af: aflossingen boekjaar	1.437	
	-----	-1.437
Stand einde boekjaar		0
		=====

### 3) Voorraden

	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
Vlaggen	1.386	1.386
Asmatkunst	1	1
	-----	-----
	1.387	1.387
	=====	=====

De voorraden worden direct en volledig gebruikt in het kader van de doelstelling.

De vermoedelijke opbrengst van de asmatkunst is € 9.000

### 4) Vorderingen

	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
Subsidie	0	0
Rente	4.292	19
Voorschotten	494	4.232
Borg huur	2.750	2.750
Overige	4.052	0
Nalatenschappen	123.654	87.136
	-----	-----
	135.242	94.137
	=====	=====

	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
<b>5) Liquide middelen</b>		
Rabobank, spaarrekening <sup>1)</sup>	112.052	272.052
Rabobank, rekeningen-courant	231.068	94.952
Postbank NV	7.090	6.478
Mandiribank	73.320	14.475
Kas	72	112
	<hr/>	<hr/>
	423.602	388.069
	=====	=====

<sup>1)</sup> Per ultimo 2006 bedraagt de rente 2,5%.

**PASSIVA****Eigen vermogen**

	<u>2006</u>
<u>6) Continuïteitsreserve</u>	
Saldo begin boekjaar	110.000
Dotatie vanuit overschot 2006	15.000
	<hr/>
Saldo einde boekjaar	125.000
	=====
De continuïteitsreserve is gevormd om bij eventuele daling van de ontvangsten de continuïteit van de organisatie te waarborgen en daardoor de doelstelling te kunnen blijven behartigen.	
<u>7) Overig besteedbaar vermogen</u>	
Saldo begin boekjaar	101.200
Bij: onttrekking aan bestemmingsfonds	133.750
Af: dotatie aan bestemmingsfonds	121.805
	11.945
	=====
Bij: onttrekking aan Fonds activa doelstelling	1.437
overschot 2006	20.043
onttrekking aan Fonds activa bedrijfsvoering	3.596
Af: dotatie aan Continuïteitsreserve	15.000
	<hr/>
	10.076
Saldo einde boekjaar	<hr/> 123.221 <hr/>

20068) Bestemmingsfonds

Saldo begin boekjaar	133.750
Af: ontvangen in 2005, besteed in 2006	133.750
	0
Bij: ontvangen in 2006, bestemd voor 2007	103.500
Bij: ontvangen in 2006, en niet geheel besteed	18.305
	121.805
Saldo einde boekjaar	121.805

In 2006 heeft Oxfam Novib een deel van de subsidie (vooruit)betaald welke in 2007 besteed dient te worden. Daarnaast is er een deel van de subsidie bedoeld voor 2006 niet geheel besteed. Deze subsidie is bestemd voor projecten in Papua en de hiermee samenhangende kosten (onder andere adviesraad).

9) Fonds activa bedrijfsvoering

Saldo begin boekjaar	12.771
Af: vrijval door afschrijvingen in boekjaar	-8.041
Bij: dotaie door nieuwe investeringen	4.445
	9.175
Saldo einde boekjaar	9.175

Voornoemd saldo is gereserveerd, omdat hiermee activa voor de bedrijfsvoering zijn gefinancierd  
 Waardoor deze reserve niet vrij besteedbaar is.

10) Fonds activa doelstelling

Saldo begin boekjaar	1.437
Af: vrijval door aflossingen in boekjaar	-1.437
	<hr/>
	0
Saldo einde boekjaar	<hr/>

**11)Schulden**

	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Belastingdienst en bedrijfsvereniging	8.652	5.635
Nog te betalen projectkosten	130.757	83.054
Nog te betalen personeelskosten	30.345	0
Diversen	20.451	18.341
	<hr/> 190.205	<hr/> 107.030

**Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen**Verstrekke leningen in het kader van hulpverlening

De stichting verstrekt regelmatig hulp in de vorm van leningen aan personen en instellingen in het buitenland, waarbij in veel gevallen terugbetaling van de lening bij voorbaat twijfelachtig is. Van deze leningen, die direct als projectkosten worden verantwoord, wordt extracomptabel de stand bijgehouden. Per 31 december 2006 bedraagt het saldo van deze leningen rond € 6.687. Ultimo 2005 was dit € 16.000.

De afname van het saldo is ontstaan door afschrijving van oninbare leningen. Daarnaast is het saldo afgenomen door koersverschillen.

Huur kantoorruimte

Vanaf 1 mei 2003 is in Utrecht voor een periode van vijf jaar kantoorruimte gehuurd in het pand aan de Mulderstraat 35 te Utrecht. Delen van deze ruimte worden weer kortstondig onderverhuurd.

De huurprijs bedraagt € 11.280 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

In 2006 is het pand waarin de stichting een deel van de kantoorruimte huurde verkocht aan de andere (onder)huurder. In de loop van 2006 is er een nieuwe kantoorruimte gevonden, die per 1 februari 2007 kan worden betrokken. De nieuwe kantoorruimte wordt samen met Stichting Papua Cultureel Erfgoed(PACE) gebruikt.

PACE treedt op als huurder en HAPIN als onderhuurder. Het huurcontract loopt 6 jaar. De huurprijs is voorlopig vastgesteld op € 9.825 per jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>		
<b>12)Baten uit eigen fondswerving</b>		
Algemene giften en schenkingen	170.932	197.001
Nalatenschappen	141.906	88.044
	<hr/> 312.838	<hr/> 285.045
<b>Kosten eigen fondswerving</b>		
<b>13)Verwervingskosten</b>		
Nieuwsbrieven	9.392	9.300
Bankkosten	1.225	750
Afschrijvingen	3.817	427
Advertenties	1.128	3.780
Overige verwervingskosten	1.271	1.112
	<hr/> 16.833	<hr/> 15.369

De kosten eigen fondswerving zijn conform de Richtlijn Verslaggeving Fondswervende Instellingen gesplitst naar

- verwervingskosten;
- uitvoeringskosten in Nederland.

#### **Uitvoeringskosten**

Deze kosten zijn toegelicht in bijlage 3.4.

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>14)Subsidies overheden en anderen</b>		
Subsidie Oxfam Novib (adviesraad en projecten Papua, kantoor en fondswerving *)	217.250	234.500
Subsidie Oxfam Novib (rapport)	5.868	0
Overige subsidies	21.367	26.574
	<u>244.485</u>	<u>261.074</u>
	=====	=====

\* De subsidie 2006 betreft voor € 121.805 het verslagjaar 2007

De subsidie 2005 betreft voor € 113.750 het verslagjaar 2006

#### 15)Overige baten en lasten

Rentebaten	6.455	4.366
Opbrengst verkopen vlaggen en asmatkunst	2.505	0
	-----	-----
	8.960	4.366
	=====	=====

**Besteed aan doelstelling**

De bestedingen aan de doelstelling zijn in 2006 ten opzichte van 2005 toegenomen met ruim € 75.000. In 2006 is ruim 96% van de netto inkomende gelden rechtstreeks besteed aan de doelstelling. Aan de structurele hulp is 86% besteed en aan voorlichting en bewustmaking 10%.

**Besteed aan doelstelling**

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>16) <u>Voorlichting/bewustmaking</u></b>		
Eigen activiteiten	17.366	31.422
Uitvoeringskosten in Nederland	33.557	38.147
	<u>50.923</u>	<u>69.569</u>
	=====	=====
<u>Eigen activiteiten</u>		
Nieuwsbrieven	9.392	9.300
Bankkosten	1.225	750
Afschrijvingen	3.817	427
Advertenties	937	3.780
Overige PR-kosten	1.995	17.165
	<u>17.366</u>	<u>31.422</u>
	=====	=====

**17) Structurele hulp**

De kosten voor structurele hulp, inclusief uitvoeringskosten, betreffen de volgende projecten:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<u>Project Studiebeurzen</u>		
Structurele hulp	94.464	91.222
Uitvoeringskosten in Nederland	16.236	5.953
Uitvoeringskosten ter plaatse	2.400	2.400
Uitvoeringskosten derden	374	802
	<u>113.474</u>	<u>100.377</u>
	=====	=====
<u>Projecten Papua</u>		
Structurele hulp	196.398	154.404
Uitvoeringskosten in Nederland	83.610	18.846
Uitvoeringskosten ter plaatse	44.180	60.000
Uitvoeringskosten derden	919	531
	<u>325.107</u>	<u>233.781</u>
	=====	=====
<u>Project 2005 (voor voorlichting/hulp AIDS)</u>		
Structurele hulp (alleen onderzoek)	0	0
Uitvoeringskosten in Nederland	0	4.678
Uitvoeringskosten ter plaatse	0	0
Uitvoeringskosten derden	0	7.872
	<u>0</u>	<u>12.550</u>
	=====	=====
<u>Projecten Papua New Guinea</u>		
Structurele hulp	0	500
Uitvoeringskosten in Nederland	0	881
Uitvoeringskosten ter plaatse	0	0
Uitvoeringskosten derden	0	6
	<u>0</u>	<u>1.387</u>
	=====	=====

Stichting Hulp aan Papua's in Nood  
Utrecht  
 Bijlage 3.3, blz. 5

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<u>Overige projecten</u>		
Structurele hulp	6.346	1.150
Uitvoeringskosten in Nederland	0	880
Uitvoeringskosten ter plaatse	0	0
Uitvoeringskosten derden	0	30
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
	6.346	2.060
	=====	=====
Totaal generaal Structurele hulp	444.927	350.155
	=====	=====

**Totaal besteed aan doelstelling**

De recapitulatie van lasten betreffende "Besteed aan doelstelling" is als volgt:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Voorlichting / bewustmaking	50.923	31.422
Structurele hulp	297.208	247.276
Uitvoeringskosten in Nederland	99.846	69.385
Uitvoeringskosten ter plaatse	46.580	62.400
Uitvoeringskosten derden	1.293	9.241
	<hr/>	<hr/>
Totaal besteed aan doelstelling	495.850	419.724
	=====	=====

**Overschot**

De verwerking van het overschot heeft als volgt in de jaarrekening plaatsgevonden:

*Toegevoegd aan:*

- continuïteitsreserve	15.000	
- overig besteedbaar vermogen	22.021	
	<hr/>	37.021

*Onttrokken aan:*

- bestemmingsfonds	11.945	
- fonds activa bedrijfsvoering	3.596	
- fonds activa doelstelling	1.437	
	<hr/>	16.978

Overschot	<hr/>	20.043
		=====

*Uitvoeringskosten in Nederland en ter plaatse*

De uitvoeringskosten worden toegewezen aan de verschillende doelstellingen. De berekeningssystematiek is in 2006 anders dan die in 2005. Per medewerker is vastgesteld welk deel van zijn/haar werk betrekking heeft op de verschillende doelstellingen. Zo ontstaat een verdeling van de personeelskosten over de doelstellingen. Vervolgens zijn de overige kosten via een procentuele verdeling, die de personeelskosten volgt, verdeeld. Vanzelfsprekend geldt voor de uitvoeringskosten ter plaatse dat deze geheel worden toegerekend aan de doelstelling structurele hulp.

	<i>Fondsen- werving</i>	<i>Voorlichting/ bewustmaking</i>	<i>Structurele hulp</i>	<b>Realisatie 2006</b>	<b>Begroot 2006</b>	<b>Realisatie 2005</b>
Personeelskosten	17.109	17.109	49.287	83.505	60.000	51.524
Reis- en verblijfkosten + overige personeelskosten <sup>1</sup>	8.500	8.500	26.714	43.714	9.000	8.550
Huisvestingskosten	1.715	1.715	5.143	8.573	10.000	8.785
Kantoorkosten	2.919	2.919	8.759	14.597	5.000	4.310
Bestuurskosten	233	233	699	1.165	1.000	472
Overige alg. kosten	3.081	3.081	9.244	15.406	24.000	14.410
Adviesraad/coördinatoren			46.580	46.580	47.500	62.400
<i>Totaal uitvoeringskosten 2006</i>	<i>33.557</i>	<i>33.557</i>	<i>146.426</i>	<i>213.540</i>	<i>156.500</i>	<i>150.451</i>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

<sup>1</sup> Onder overige personeelskosten is eenmalig opgenomen een bedrag van € 27.694 als ontslagvergoeding voor de programmamedewerkster.

	Realisatie <u>2006</u>	BEGROOT <u>2006</u>	Realisatie <u>2005</u>
Realisatie			
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden</i>	2,48	2,59	1,97
(op basis van een 36-urige werkweek)			
<i>Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders</i>	Geen		geen